



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM

Conta: 0892 | 006 | 00624024-0

Data: 14/06/2021 - 10:24

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2020	000001	CRED TED	6.926.268,14 C	6.926.268,14 C
02/07/2020	000001	CRED TED	146.475,00 C	7.072.743,14 C
03/07/2020	000001	CRED TED	12.460,00 C	7.085.203,14 C
03/07/2020	000001	CRED TED	216.008,83 C	7.301.211,97 C
06/07/2020	000001	CRED TED	1.725.012,67 C	9.026.224,64 C
06/07/2020	000001	CRED TED	151.300,00 C	9.177.524,64 C
06/07/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	9.195.524,64 C
06/07/2020	000001	CRED TED	653.800,00 C	9.849.324,64 C
06/07/2020	000001	CRED TED	116.625,25 C	9.965.949,89 C
06/07/2020	000001	CRED TED	217.839,42 C	10.183.789,31 C
06/07/2020	000001	CRED TED	13.200,00 C	10.196.989,31 C
06/07/2020	000001	CRED TED	6.000,00 C	10.202.989,31 C
07/07/2020	631100	APLICACAO	10.202.989,31 D	0,00 C
10/07/2020	252244	RESGATE	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
10/07/2020	103378	ENVIO TED	5.000.000,00 D	0,00 C
13/07/2020	000001	CRED TED	1.294.651,18 C	1.294.651,18 C
14/07/2020	298689	APLICACAO	1.315.859,62 D	21.208,44 D
14/07/2020	000001	CRED TED	2.756,36 C	18.452,08 D
14/07/2020	000001	CRED TED	9.198,85 C	9.253,23 D
14/07/2020	000001	CRED TED	9.253,23 C	0,00 C
15/07/2020	758726	APLICACAO	8.340.022,00 D	8.340.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	7.340.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	1.500.000,00 C	5.840.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	3.840.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	2.840.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	1.840.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	1.640.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	500.000,00 C	1.140.022,00 D

14/06/2021

Internet_banking::CAIXa

15/07/2020	000001	CRED TED	300.000,00 C	840.022,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	440.022,00 C	400.000,00 D
15/07/2020	000001	CRED TED	400.000,00 C	0,00 C
21/07/2020	000001	CRED TED	8.640.000,00 C	8.640.000,00 C
21/07/2020	000001	CRED TED	147.721,32 C	8.787.721,32 C
22/07/2020	237154	APLICACAO	8.787.721,32 D	0,00 C
23/07/2020	243683	APLICACAO	387.868,00 D	387.868,00 D
23/07/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	365.901,00 D
23/07/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	343.934,00 D
23/07/2020	000001	CRED TED	300.000,00 C	43.934,00 D
23/07/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	21.967,00 D
23/07/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	0,00 C
24/07/2020	235728	APLICACAO	100.089,00 D	100.089,00 D
24/07/2020	000001	CRED TED	56.155,00 C	43.934,00 D
24/07/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	21.967,00 D
24/07/2020	000001	CRED TED	21.967,00 C	0,00 C
28/07/2020	289943	RESGATE	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
28/07/2020	109989	ENVIO TED	5.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104